



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA  
**OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA**  
KLASA: 400-08/14-01/4  
URBROJ: 2156/03-02-16-7  
M. Draga, 14. travnja 2016.

## **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2015. GODINU**

Temeljem odredbi Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mošćenička Draga za 2015. godinu sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
7. izvještaj o ostvarenju plana razvojnih programa.

### **1. OPĆI DIO PRORAČUNA**

Opći dio Proračuna sadrži (tablica u prilogu):

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
- A. Račun prihoda i rashoda
- B. Račun financiranja

### **2. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

Posebni dio Proračuna sadrži (tablica u prilogu):

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji
- izvršenje po programskoj klasifikaciji

### **3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Na dan 31.12.2015. godine Općina Mošćenička Draga zadužena je za kredit za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 1.700.000,00 kuna. Radi se o dugoročnom kreditu bez valutne klauzule, bez počeka i s rokom otplate od 10 godina. Kamatna stopa iznosi 3,75 %. Za navedeni kredit Općina je zadužena kod Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb, a instrumenti osiguranja plaćanja kredita su dvije mjenice i zadužnica Općine Mošćenička Draga.

U razdoblju od 01.siječnja do 31. prosinca 2015. godini otplaćeno je 69.369,79 kuna kamata na kredit za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama. U Tablici 1. prikazano je stanje obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove na početku i na kraju proračunske godine

Tablica 1.

<b>Naziv</b>	<b>Stanje obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 1.1.2015.</b>	<b>Stanje obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 31.12.2015.</b>
Kredit za projekt „Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama na području Općine Mošćenička Draga“ dobiven od Hypo-Alpe-Adria Bank d.d.	1.900.000,00	1.700.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>

#### **4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Proračunska zaliha za 2015. godinu planirana je u iznosu od 30.000,00 kuna. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine korištena je proračunska zaliha kako je prikazano u Tablici 2.

Tablica 2.

<b>Donositelj odluke</b>	<b>NAMJENA</b>	<b>IZNOS SREDSTAVA</b>	<b>Datum isplate sredstava iz proračunske zalihe</b>
Općinski načelnik	Doprema i razvlačenje zemlje na javnu površinu kod autobusne stanice u Mošćeničkoj Dragi	4.593,75	06.03.2015.
Općinski načelnik	Nabavu 30 komada pokretnih ograda C2 MEDIUM, dimenzije 2,5 m (d) x 1,1 m (v)	14.071,88	02.06.2015.
Općinski načelnik	Sanacija rubnog dijela nogometnog igrališta za potrebe parkirišta	8.625,00	26.06.2015.
Općinski načelnik	Dopremu tampona na nogometno igralište u Mošćeničkoj Dragi	1.500,00	12.10.2015.

Neurošena sredstva proračunske zalihe na dan 31. prosinca 2015. godine iznosila su 1.209,37 kuna.

#### **5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA**

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Općina Mošćenička Draga nije davala jamstva niti je imala izdataka po danim jamstvima.

#### **6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2015. GODINU**

U 2015. godini prihodi i primici te rashodi i izdaci Općine Mošćenička Draga ostvareni su kako slijedi:

- ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 25.627.748,46 kuna odnosno 99,17 % godišnjeg plana
- preneseni višak prihoda iz 2014. raspoloživ za korištenje u 2015. godini iznosi 3.002.047,51 kuna
- ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 16.337.534,65 kuna odnosno 57,04 % godišnjeg plana
- izdaci su izvršeni u iznosu od 200.000,00 kuna odnosno 100,00 % godišnjeg plana.

U 2015. godini prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 10.596.672,66 kuna što je za 2,01 % manje od plana i za 14,72 % više u odnosu na 2014. godinu. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 15.031.075,80 kuna odnosno 100 % plana i više za 2.588,17 % u odnosu na 2014. godinu. Do izrazito većeg ostvarenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine u 2015. u odnosu na prethodnu godinu došlo je iz razloga prodaje nefinancijske imovine velike vrijednosti u prvoj polovici 2015. godine.

Rashodi poslovanja izvršeni su iznosu od 6.803.378,97 kuna odnosno 81,00 % plana i za 5,72 % su veći u odnosu na 2014. godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 9.534.155,68 kuna odnosno 47,10 % plana i više su izvršeni u odnosu na 2014. godinu za 137,31 %. U izvještajnom razdoblju završena je izgradnja građevine javne namjene u Mošćeničkoj Dragi te je to razlog većeg ostvarenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na 2014.

U tablici 3. prikazani su ostvareni prihodi i rashodi te primici i izdaci u 2015. godini s usporedbom na ostvarenje u 2014. godini i na plan za 2015. godinu.

Tablica 3.

Opis		Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5	6
<b>PRIHODI I RASHODI</b>						
6	Prihodi poslovanja	9.237.041,41	10.814.000,00	10.596.672,66	114,72	97,99
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	559.155,66	15.027.000,00	15.031.075,80	2.688,17	100,03
3	Rashodi poslovanja	6.435.557,09	8.399.152,39	6.803.378,97	105,72	81,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.017.658,58	20.243.895,12	9.534.155,68	237,31	47,10
	<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>-657.018,60</b>	<b>-2.802.047,51</b>	<b>9.290.213,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRIMICI I IZDACI</b>						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	806.781,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00
	<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>706.781,94</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
9	Vlastiti izvori	2.952.284,17	3.002.047,51	3.002.047,51	101,69	100,00
	<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>3.002.047,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.092.261,32</b>	<b>402,80</b>	<b>0,00</b>

## OSTVARENI PRIHODI

U tablici 4. prikazani su prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji s usporedbom na ostvarenje u 2014. godini i na plan za 2015. godinu.

Tablica 4.

Opis		Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>9.237.041,41</b>	<b>10.814.000,00</b>	<b>10.596.672,66</b>	<b>114,72</b>	<b>97,99</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>4.163.690,32</b>	<b>4.330.000,00</b>	<b>4.334.251,73</b>	<b>104,10</b>	<b>100,10</b>
611	Porez i prirez na dohodak	2.547.785,15	2.600.000,00	2.520.266,76	98,92	96,93
613	Porezi na imovinu	1.292.786,03	1.400.000,00	1.484.895,74	114,86	106,06
614	Porezi na robu i usluge	323.119,14	330.000,00	329.089,23	101,85	99,72
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>603.776,16</b>	<b>1.276.000,00</b>	<b>965.188,04</b>	<b>159,86</b>	<b>75,64</b>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	419.100,00	642.000,00	592.800,00	141,45	92,34
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	424.000,00	171.527,58	0,00	40,45
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	184.676,16	210.000,00	200.860,46	108,76	95,65
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.545.563,70</b>	<b>1.889.000,00</b>	<b>1.895.719,97</b>	<b>122,66</b>	<b>100,36</b>
641	Prihodi od financijske imovine	37.577,88	475.000,00	497.594,14	1.324,17	104,76
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.507.985,82	1.414.000,00	1.398.125,83	92,71	98,88
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>2.682.876,40</b>	<b>3.049.000,00</b>	<b>3.132.867,26</b>	<b>116,77</b>	<b>102,75</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	172.936,96	207.000,00	222.896,35	128,89	107,68
652	Prihodi po posebnim propisima	46.014,05	22.000,00	17.039,69	37,03	77,45
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.463.925,39	2.820.000,00	2.892.931,22	117,41	102,59
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>80.299,66</b>	<b>130.000,00</b>	<b>124.814,64</b>	<b>155,44</b>	<b>96,01</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	80.299,66	110.000,00	104.814,64	130,53	95,29
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>160.835,17</b>	<b>140.000,00</b>	<b>143.831,02</b>	<b>89,43</b>	<b>102,74</b>
683	Ostali prihodi	160.835,17	140.000,00	143.831,02	89,43	102,74
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>559.155,66</b>	<b>15.027.000,00</b>	<b>15.031.075,80</b>	<b>2.688,17</b>	<b>100,03</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>14.810.000,00</b>	<b>14.813.844,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	14.810.000,00	14.813.844,70	0,00	100,03
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>559.155,66</b>	<b>217.000,00</b>	<b>217.231,10</b>	<b>38,85</b>	<b>100,11</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	559.155,66	217.000,00	217.231,10	38,85	100,11

**PRIHODI POSLOVANJA** ostvareni su iznosu od 10.596.672,66 kuna što je 97,99 % plana.

**Prihodi od poreza** ostvareni su u iznosu od 4.334.251,73 kuna što je 100,10 % godišnjeg plana i više u odnosu na 2014. za 4,10 %.

Najveće dio poreznih prihoda odnosi se na porez na dohodak ostvaren u iznosu od 2.520.266,76 kuna (96,93 % plana) i koji su manji u odnosu na 2014. za 1,08 %. Porez na dohodak odnosi se na porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 1.840.561,88 kuna, porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti u iznosu od 90.341,33 kuna, porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava u iznosu od 288.773,40 kuna, porez i prirrez na dohodak od kapitala u iznosu od 144.676,66 kuna i porez i prirrez na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 155.913,49 kuna.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 1.484.895,74 kuna (106,06 % plana) i odnose se na porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 149.277,26 kuna i porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 1.335.618,48 kuna. Prihodi od navedenih poreza ostvareni su za 14,86 % više u odnosu na 2014. godinu.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 329.089,23 kuna (99,72 % plana) i u odnosu na 2014. godinu veći su za 1,85 %. Odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren u iznosu od 176.137,30 kuna i porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke ostvaren u iznosu od 152.951,93 kuna.

**Pomoći** su ostvarene u iznosu od 965.188,04 kuna što je 75,64 % plana i više u odnosu na 2014. za 59,86 %. Pomoći proračunu iz drugih proračuna odnose se na tekuće pomoći u iznosu od 36.550,00 kuna i kapitalne pomoći u iznosu od 556.250,00 kuna.

Tekuće pomoći odnose se na:

- pomoć Primorsko-goranske županije u iznosu od 15.600,00 kuna za refundaciju troškova za rad izbornog povjerenstva i biračkog odbora za izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
- pomoć Primorsko-goranske županije u iznosu od 950,00 kuna za pomoć za podmirenje troškova ogrjeva za jednog korisnika s područja Općine Mošćenička Draga
- pomoć Ministarstva turizma u iznosu od 20.000,00 kuna za uređenje turističke šetnice oko srednjovjekovnog gradića Mošćenice

Kapitalne pomoći odnose se na:

- pomoć Ministarstva turizma u iznosu od 330.000,00 kuna za uređenje turističke šetnice oko srednjovjekovnog gradića Mošćenice
- pomoć Primorsko-goranske županije u iznosu od 100.000,00 kuna za izgradnju građevine javne namjene
- pomoć Primorsko-goranske županije u iznosu od 126.250,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za proširenje luke u Mošćeničkoj Dragi

Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 171.527,58 kuna odnose se na pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost dobivenu za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta. Planirane pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za nabavu u polupodzemnih kontejnera i posuda za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada nisu isplaćene tijekom 2015. godine budući da je isporuka navedene robe izvršena u 2016. godini te se i isplata očekuje tijekom 2016.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 200.860,46 kuna odnose se na pomoći za Javnu vatrogasnu postaju Opatija.

**Prihodi od imovine** ostvareni su u iznosu od 1.895.719,97 kune što je 100,36 % plana i veći su za 22,66 % u odnosu na 2014. godinu.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 497.594,14 kuna (104,76 % plana) i odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 160.432,36 kune, zatezne kamate u iznosu od 36.161,78 kune i prihode iz dobiti trgovačkih društva u iznosu od 301.000,00 kuna. Veći su u odnosu na 2014. za 1.324,17 % zbog bolje naplate zateznih kamata i velikog iznosa ostvarenja kamata na oročena sredstva, a uslijed velikog iznosa oročenog depozita tijekom 2015. te zbog ostvarenog predujma dobiti iz poslovanja trgovačkog društva Nova Liburnija d.o.o. za 2015. godinu.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.398.125,83 kuna (98,88 % plana) i odnose se na naknade za koncesije – 346.196,69 kuna (prihodi od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru-309.365,00 kuna, naknada za koncesiju muzejska zbirka-31.281,69 kuna, naknada za koncesiju dimnjačari-5.550,00 kuna), prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine – 875.921,36 kuna (prihodi od zakupa-468.008,36 kuna, prihodi od zakupa javnih površina-407.913,00 kuna), naknada za korištenje nefinancijske

imovine (prihoda od spomeničke rente) – 135.273,90 kuna i ostale prihode od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru) – 40.733,88 kuna. Prihodi od nefinancijske imovine su u odnosu na 2014. manji za 7,29 %, a zbog manje ostvarenih prihoda od zakupa i prihoda od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** ostvareni su u iznosu od 3.132.867,26 kuna što je 102,75 % plana. U odnosu na 2014. veći su za 16,77 %.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 222.896,35 kuna (107,68 % plana) i odnose na boravišnu pristojbu ostvarenu su u iznosu od 221.884,29 kuna i prihode od prodaje državnih biljega ostvarenih u iznosu od 1.012,06 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 17.039,69 kuna (45,48 % plana) i odnose se na prihode vodnog gospodarstva (vodni doprinos) u iznosu od 18.279,33 kuna i ostale nespomenute prihode – povrat naknade za promjenu namjene zemljišta u iznosu od 1.239,64 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 2.892.931,22 kuna (102,59 % plana) od čega se 1.988.304,12 kuna odnosi na komunalni doprinos, a 904.627,10 kuna na komunalne naknade. Više su ostvareni u odnosu na 2014. za 17,41 %, a zbog više ostvarenih prihoda od komunalnog doprinosa, a uslijed legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** ostvareni su u iznosu od 124.814,64 kuna što je 96,01 % plana i za 55,44 % su veći u odnosu na 2014.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 104.814,64 kuna odnose se na prihode od pruženih usluga odnosno na prihode od namjenskog dijela cijene putnih karata u javnom linijskom prijevozu putnika, a koji predstavljaju namjenska sredstva za otplatu glavnice i kamata na kredit za nabavljene autobuse komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Naime od 2014. godine Općina Mošćenička Draga uključena je u raspored namjenskih sredstava i obveza po kreditu za nabavu 11 autobusa u 2009. godini i 21 autobusa u 2013. godini.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 20.000,00 kuna odnose se na kapitalnu donaciju za asfaltiranje nerazvrstane ceste Prem.

**Ostali prihodi** ostvareni su u iznosu od 143.831,02 kuna što je 102,74 % plana i manji su u odnosu na 2014. za 10,57 %. Odnose se na prihode od naknada parničnih troškova i ostale nespomenute prihode.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** ostvareni su u iznosu od 15.031.075,80 kuna što je 102,74 % plana. Odnose se na prodaju nekretnina u vlasništvu općine i prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Od prodaje zemljišta ostvareno je 14.813.844,70 kuna, od prodaje stambenih objekata (grč.) 212.201,00 kuna, a od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 5.030,10 kuna.

### OSTVARENI RASHODI

U tablici 5. prikazani su rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji s usporedbom na ostvarenje u 2014. godini i na plan za 2015. godinu.

Tablica 5.

Opis		Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.435.557,09</b>	<b>8.399.152,39</b>	<b>6.803.378,97</b>	<b>105,72</b>	<b>81,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>471.776,74</b>	<b>558.500,00</b>	<b>519.493,92</b>	<b>110,11</b>	<b>93,02</b>
311	Plaće (Bruto)	393.435,41	460.000,00	432.150,17	109,84	93,95
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.430,00	14.500,00	11.505,14	110,31	79,35
313	Doprinosi na plaće	67.911,33	84.000,00	75.838,61	111,67	90,28
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.726.784,30</b>	<b>4.058.448,61</b>	<b>2.909.808,23</b>	<b>106,71</b>	<b>71,70</b>

321	Naknade troškova zaposlenima	32.109,00	49.000,00	43.765,08	136,30	89,32
322	Rashodi za materijal i energiju	306.087,73	923.100,00	433.186,39	141,52	46,93
323	Rashodi za usluge	2.062.831,00	2.615.448,61	2.020.244,82	97,94	77,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.756,57	470.900,00	412.611,94	126,66	87,62
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>93.931,96</b>	<b>111.000,00</b>	<b>102.773,79</b>	<b>109,41</b>	<b>92,59</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	71.497,79	70.000,00	69.369,79	97,02	99,10
343	Ostali financijski rashodi	22.434,17	41.000,00	33.404,00	148,90	81,47
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>531.337,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>584.869,00</b>	<b>110,07</b>	<b>98,96</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	531.337,00	588.000,00	584.869,00	110,07	99,47
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>574.143,25</b>	<b>759.500,00</b>	<b>720.900,40</b>	<b>125,56</b>	<b>94,92</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	574.143,25	82.000,00	82.000,00	14,28	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	677.500,00	638.900,40	0,00	94,30
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>721.465,00</b>	<b>841.200,00</b>	<b>757.632,97</b>	<b>105,01</b>	<b>90,07</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	721.465,00	841.200,00	757.632,97	105,01	90,07
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.316.118,84</b>	<b>1.479.503,78</b>	<b>1.207.900,66</b>	<b>91,78</b>	<b>81,64</b>
381	Tekuće donacije	843.485,99	807.800,00	776.503,96	92,06	96,13
382	Kapitalne donacije	365.372,48	99.000,00	92.500,00	25,32	93,43
385	Izvanredni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	107.260,37	542.703,78	338.896,70	315,96	62,45
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.017.658,58</b>	<b>20.243.895,12</b>	<b>9.534.155,68</b>	<b>237,31</b>	<b>47,10</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>141.718,86</b>	<b>3.322.983,47</b>	<b>2.488.275,65</b>	<b>1.755,78</b>	<b>74,88</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	141.718,86	3.322.983,47	2.488.275,65	1.755,78	74,88
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.797.853,79</b>	<b>15.237.511,43</b>	<b>6.523.255,27</b>	<b>233,15</b>	<b>42,81</b>
421	Građevinski objekti	2.052.369,49	12.157.786,43	5.201.835,70	253,46	42,79
422	Postrojenja i oprema	11.028,05	685.600,00	561.069,57	5.087,66	81,84
426	Nematerijalna proizvedena imovina	734.456,25	1.449.125,00	760.350,00	103,53	52,47
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.078.085,93</b>	<b>1.683.400,22</b>	<b>522.624,76</b>	<b>48,48</b>	<b>31,05</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.078.085,93	1.683.400,22	522.624,76	48,48	31,05

**RASHODI POSLOVANJA** su u 2015. godini izvršeni u iznosu od 6.803.378,97 kuna odnosno 81,00 % plana. U odnosu na 2014. godinu veći su za 5,72 %.

**Rashodi za zaposlene** iznose 519.493,92 kuna što je 93,02 % plana i veći su u odnosu na 2014. za 10,11 % iz razloga zaposlenja na određeno vrijeme jednog službenika.

Plaće (bruto) su u 2015. iznosile 432.150,17 kuna (93,95 % plana) od čega je za plaće za redovan rad utrošeno 390.340,24 kuna, a za prekovremeni rad 41.809,93 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene iznose 11.505,14 kuna (79,35 % plana) i odnose se na isplatu regresa za godišnji odmor u iznosu od 4.500,00 kuna, božićnicu u iznosu od 4.000,00 kuna i jubilarnu nagradu službenici za neprekidan rad u službi od 5 godina u iznosu od 3.005,14 kuna.

Doprinosi na plaće izvršeni su u iznosu od 75.838,61 kuna (90,28 % plana) i veći su u odnosu na 2014. za 11,67 % iz razloga povećanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje sa 13 % na 15 % i zaposlenog službenika na određeno vrijeme. Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje izvršeni su u iznosu od 68.534,56 kuna, a doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti u iznosu od 7.304,05 kuna.

**Materijalni rashodi** izvršeni su u iznosu od 2.909.808,23 kuna što je 71,70 % plana i veći su za 6,71 % u odnosu na 2014. godinu.

Naknade troškova zaposlenima iznose 43.765,08 kuna (89,32 % plana) što je u odnosu na 2014. godinu više za 36,30 %, a uslijed većih troškova za službena putovanja i stručna usavršavanja zaposlenika, kao i troškova za prijevoz na posao i s posla te troškova loko vožnje. Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja u iznosu od 7.419,08 kuna, naknade za prijevoz u iznosu od 24.508,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 7.800,00 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja) u iznosu od 4.038,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 433.186,39 kuna (46,93 % plana) i u odnosu na 2014. godinu veći su za 41,52 %, a uslijed povećanih troškova za energiju (električnu) i sitan inventar. Odnose se na uređski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 36.125,50 kuna (uređski materijal – 22.825,98, literatura – 8.407,00, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 870,56, materijal za higijenske potrebe i njegu – 1.950,00, ostali materijal – 350,96 i službena odjeća komunalnog redara – 1.721,00), energiju u iznosu od 343.526,03 kuna (električna energija – 331.936,03, lož ulje – 11.590,00), materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 4.900,50 kuna te sitan inventar u iznosu od 48.634,36 kuna.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 2.020.244,82 kuna (77,24 % plana) što je za 20,06 % manje u odnosu na 2014. godinu. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 75.239,80 kuna (usluge telefona, telefaksa i interneta – 43.498,63 kuna, poštarina – 31.741,17 kuna), usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 997.322,34 kuna (održavanje pomorskog dobra – 159.166,41 kuna, održavanje javne rasvjete – 79.998,75 kuna, održavanje javnih površina – 72.915,78 kuna, redovno održavanje zelenih površina – 187.500,00 kuna, pojačano održavanje zelenih površina – 62.991,25 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta – 38.912,50 kuna, čišćenje snijega i leda – 46.046,25 kuna, vertikalna i horizontalna prometnu signalizaciju – 32.731,86 kune, održavanje poslovnih prostora i objekata – 67.561,24 kuna, investicijsko održavanje u kulturi – 27.107,00 kuna, održavanje sportskih staza – 23.125,00 kuna, sanacija potpornih zidova – 102.225,75 kuna, doprema i razvlačenje zemlje na javnu površinu kod autobusne stanice u Mošćeničkoj Dragi – 4.593,75 kuna, sanacija rubnog dijela nogometnog igrališta za potrebe parkirališta – 8.625,00 kuna, doprema tampona na nogometno igralište – 1.500,00, održavanje urbane opreme – 51.680,00, održavanje državne, županijske i lokalne ceste – 30.641,80), usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 5.000,00 kuna, komunalne usluge u iznosu od 392.220,82 kuna (opskrba vodom – 38.729,08 kuna, iznošenje i odvoz smeća – 1.331,28 kuna, deratizacija i dezinfekcija – 22.500,00 kuna, usluge čišćenja i pranja – 1.262,70 kuna, pričuva – 4.025,72 kuna, odvoz krupnog otpada – 79.962,90 kuna, pometanje – 219.781,48 kuna, naknada za zbrinjavanje otpada – 24.627,66 kuna), zakupnine u iznosu od 7.800,00 kuna, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 24.370,00 kuna (higijeničarska služba – 18.000,00 kuna, nadzor nad DDD mjerama – 6.370,00 kuna) intelektualne i osobne usluge u iznosu od 218.985,46 kuna (autorski honorari – 3.292,65 kuna, ugovori o djelu – 19.541,68 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 35.254,00 kuna, geodetsko-katastarske usluge – 37.312,50 kuna, usluge vještačenja – 45.250,00 kuna, usluge agencija, studentskog servisa – 27.384,63, ostale intelektualne usluge - 50.950,00), računalne usluge u iznosu od 71.002,50 kuna, te ostale usluge u iznosu od 228.303,90 kuna (grafičke i tiskarske usluge – 5.970,63 kuna, objave akata i oglašavanje – 66.812,50 kuna, novogodišnja rasvjeta – 44.087,50, revizija procjene ugroženosti – 13.750,00, sređivanje arhivskog gradiva – 33.500,00, ostale usluge – 64.183,27 kuna).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 412.611,94 kuna (87,62 % plana) što je za 26,66 % više u odnosu na 2014. godinu, a uslijed većih troškova za naknade za rad izvršnog tijela i izbornog povjerenstva i biračkog odbora za izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, većih



troškova za osiguranje, reprezentaciju, članarine te povrata Ministarstvu turizma dijela sredstava dobivenih za izradu pripreme dokumentacije za izradu UPU-a Golf Brseč. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 248.580,64 kuna (naknade za rad Načelnika i Zamjenika načelnika – 148.373,32 kuna, naknade za rad Općinskog vijeća – 68.708,05 kuna, naknade za rad izbornog povjerenstva i biračkog odbora – 26.036,77 kuna, naknade za rad za članove Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja – 5.462,50 ), premije osiguranja (osiguranje općinske zgrade, građevine javne namjene, Kumičićeve kuće, Minčićine kuće, muzejske zbirke, javnih površina, dizalice, rampe i zaposlenih) u iznosu od 33.285,28, reprezentaciju u iznosu od 41.902,79 kuna, članarine u iznosu od 5.511,73 kuna, pristojbe i naknade u iznosu od 15.580,50 kuna te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 67.751,00 kunu (povrati u proračun Ministarstva turizma i naknada za uređenje voda za zgradu Općine).

**Financijski rashodi** iznose 102.773,79 kuna odnosno 92,59 % plana i viši su u odnosu na 2014. godinu za 9,41 % iz razloga plaćanja naknade za odustajanje od kredita za izgradnju građevine javne namjene. Financijski rashodi odnose se na kamate na primljene kredite u iznosu od 69.369,79 kuna, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 5.185,70 kuna i ostale financijske rashode u iznosu od 28.218,30 kuna.

**Subvencije** iznose 584.869,00 kuna odnosno 98,96 % plana. Odnose se na subvencije javnog linijskog prijevoza putnika.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** iznose od 720.900,40 kuna odnosno 94,92 % plana i više su u odnosu na 2014. godinu za 25,56 %. Pomoći unutar općeg proračuna iznose 82.000,00 kuna od čega se 12.000,00 kuna odnosi na tekuće pomoći državnom proračunu za sufinanciranje dijela troškova smještaja i prehrane za šest policijskih službenika koji su bili na ispomoći Policijskoj postaji Opatija tijekom turističke sezone 2015. i 70.000,00 kuna na kapitalne pomoći unutar općeg proračuna dodijeljene Županijskoj upravi za ceste PGŽ za sanaciju ŽC5082 lokalitet Mošćenice (Jir). Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna iznose 638.900,40 kuna i odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 556.775,40 kuna (Javna vatrogasna postrojba Opatija – 423.806,00 kuna, Gradska knjižnica i čitaonica Opatija za ogranak u M. Dragi – 80.700,00 kuna, Osnovna škola V. C. Emin Lovran – 20.000,00 kuna, Dežurna ambulanta u Rijeci – 10.000,00 kuna, Pedijatrija Lovran – 17.711,40 kuna, Turistička ambulanta Opatija – 4.538,00) i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 82.145,00 (Javna vatrogasna postrojba Opatija – 32.145,00 kuna, Gradska knjižnica i čitaonica Opatija za ogranak u M. Dragi – 20.000,00 kuna, Osnovna škola V. C. Emin Lovran – 30.000,00 kuna)

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** iznosile su 757.632,97 kuna odnosno 90,07 % plana i više u odnosu na 2014. godinu za 5,01 %. Naknade se odnose na naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 45.541,15 kuna (dar novorođenom djetetu- 24.000,00, jednokratne novčane pomoći – 6.913,23 kuna, pomoć za podmirenje troškova stanovanja – 2.400,00 pomoć za drva za ogrjev – 950,00 kuna, sufinanciranje školskih udžbenika – 10.518,92 kuna, pomoć za kupnju udžbenika – 759,00 kuna) i naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 712.091,82 kuna (sufinanciranje pokaznih karata i prijevoza – 66.389,25 kuna, sufinanciranje dječjeg vrtića – 584.528,20 kuna, sufinanciranje smještaja djece kod dadilja – 20.341,81 kuna, prehrana učenika u školama – 2.464,00 kuna, sufinanciranje logopeda – 18.000,00 kuna, sufinanciranje razlike u cijeni vodne usluge – 88,56 kuna, sufinanciranje putnih karata dobrovoljnim darivateljima krvi i osobama s invaliditetom – 630,00 kuna, sufinanciranje ultrazvučnih pregleda – 14.400,00 kuna, poklon paketi socijalno najugroženijim stanovnicima Općine – 4.800,00 kuna, sufinanciranje produženog boravka u školi – 450 kuna).

**Ostali rashodi** iznose 1.207.900,66 kuna odnosno 81,64 % plana i manje za 8,22 % u odnosu na 2014. godinu. Ostali rashodi odnose se na:

1. Tekuće donacije u iznosu od 776.503,96 kuna (96,13 % plana) i to:

- Tekuće donacije Crveni križ Opatija – 29.765,52 kuna
- Tekuće donacije udrugama građana s područja Općine – 26.000,00 kuna
- Tekuće donacije Udruženje obrtnika – 10.000,00 kuna
- Tekuće donacije udrugama u sportu – 287.000,00 kuna
- Tekuće donacije protupožarna zaštita i spašavanje – 137.500,00 kuna
- Tekuće donacije udrugama u kulturi – 69.000,00 kuna

- Tekuće donacije po odlukama – 14.800,00 kuna
- Sredstva pomoći (Lovačko društvo) – 15.000,00 kuna
- Tekuće donacije za manifestacije – 86.000,00 kuna
- Tekuće donacije za maškare – 7.300,00 kuna
- Tekuće donacije – unapređenje destinacije – 11.070,44 kuna
- Tekuće donacije političke stranke – 4.068,00 kuna
- Tekuće donacija – LAG Terra Liburna – 10.000,00 kuna
- Tekuće donacije – Lučka uprava Opatija – 18.000,00 kuna
- Tekuće donacije za izdavanje knjiga – 12.000,00 kuna
- Tekuće donacije – Turistička ambulanta M. Draga – 39.000,00 kuna

2. Kapitalne donacije u iznosu od 92.500,00 kuna (93,43 % plana), i to:

- kapitalnu donaciju za DVD Sisol – 35.000,00 kuna
- kapitalna donacija Župi Sv. Andrije za sanaciju crkve Majke Božje u Kraju – 10.000,00 kuna
- kapitalnu donaciju građanima – 47.500,00 kuna, za realizaciju „Programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu za 2014. godinu – Općina Mošćenička Draga“ i „Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća - Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu“

3. Kapitalne pomoći iznose 338.896,70 kuna (62,45 % plana). Odnose se na kapitalne pomoći:

- trgovačkom društvu Autotrolej d.o.o. za otplatu glavnice i kamata na kredit za nabavljene autobuse u iznosu od 104.814,64,
- trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za sanaciju komunalnog otpada Osojnica u iznosu od 2.889,39 kuna
- trgovačkom društvu Liburnijske vode d.o.o. za vodoistražne radove na izvorištu Kristal i za dogradnju i rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije u Mošćenicama u iznosu od 231.192,67 za

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** izvršeni su u iznosu od 9.534.155,68 kuna odnosno 47,10 % godišnjeg plana. Veći su u odnosu na 2014. godinu za 137,31 %, a uslijed izgradnje građevine javne namjene, izrade pripreme dokumentacije za UPU Golf, dokumentacije za proširenje luke u Mošćeničkoj Dragi i izgradnju nerazvrstane ceste Sv. Ivan, kupnje zemljišta, većih ulaganjima na nerazvrstanim cestama, nabavi dijela opreme za građevinu javne namjene te nabave mobilnog reciklažnog dvorišta .

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** iznose 2.488.275,65 kuna (74,88 % plana).

U 2015. godini izvršen je otkup dijela zemljišta na nogometnom igralištu u centru Mošćeničke Drage, otkup zemljišta za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta i postavu mobilnog reciklažnog dvorišta, otkup zemljišta za postavu poluukopanih kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada i otkup dijela zemljišta za nerazvrstanu cestu Prem.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** iznose 6.523.255,27 kuna (42,81 % plana).

Stavka Građevinski objekti iznosi od 5.201.835,70 kuna (42,79 % plana). Odnosi na poslovne objekte u iznosu od 4.703.931,47 kuna odnosno na građevinu javne namjene, ceste u iznosu od 291.956,39 kuna (nerazvrstana cesta Prem – 104.937,50 kuna, nerazvrstana cesta Žuntarovo – 43.750,00 kuna, nerazvrstana cesta Barba Rike – 143.268,89 kuna) i ostale građevinske objekte u iznosu od 205.947,84 kuna (proširenje javne rasvjete po naseljima – 79.811,44 kuna, parkiralište Mošćenice – 92.652,65 kuna, autobusna čekaonica Rovini – 33.483,75 kuna).

Stavka Postrojenja i oprema iznosi 561.069,57 kuna (81,84 % plana). Za uredsku opremu i namještaj utrošeno je 107.611,75 kuna od čega 7.343,00 kuna za prijenosno računalo za ured načelnika, 8.837,50 za video nadzor postavljen na ulazu u centar Mošćeničke Drage i 91.431,25 kuna za namještaj za građevinu javne namjene. Oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 17.600,00 kuna odnosi se na zaštitnu ogradu koja je postavljena uz stepenice za Mošćenice. Stavka Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od

435.857,82 kuna odnosi se na oglasnu ploču postavljenu u centru Mošćeničke Drage u iznosu od 12.000,00, javnu špinu u Brseču u iznosu od 29.143,75 kuna, audiovizualnu opremu za građevinu javne namjene u iznosu od 60.895,07 kuna i mobilno reciklažno dvorište u iznosu od 333.819,00 kuna

Stavka Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 760.350,00 kuna (52,47% plana). Odnosi se na ulaganja u računalne programe u iznosu od 2.375,00 kuna, umjetnička, literarna i znanstvena djela u iznosu od 88.750,00 (izrada izmjena i dopuna PPU Općine – 48.750,00 kuna, UPU Donji kraj – 17.500,00 kuna i UPU Groblje Brseč – 22.500,00 kuna) te ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 669.225,00 kuna (prostorno programska studija za Golf Brseč – 243.750,00 kuna, idejno arhitektonsko rješenje za Golf Brseč – 106.250,00 kuna, dokumentacija za proširenje luke u M. Dragi – 126.250,00 kuna, registar nerazvrstanih cesta – 12.350,00, projekt za mini rotor u Mošćeničkoj Dragi – 10.500,00, projekt E-županija – 53.750,00, PUR-a Općine – 28.750,00 kuna, dokumentacija za nerazvrstanu cestu Sv. Ivan – 81.000,00 kuna, prometno rješenje za parkiralište u Mošćenicama – 6.625,00 kuna

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** iznose 522.624,76 kuna (31,05 % plana) i odnose se na dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 450.369,88 kuna, ulaganja na poslovnim objektima u iznosu od 17.879,88 kuna i ulaganja na ostalim građevinskim objektima (priprema dokumentacija za uređenje turističke šetnice oko Mošćenica) u iznosu od 54.375,00 kuna.

## **PRIMICI I IZDACI**

U tablici 6. prikazani su primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji s usporedbom na ostvarenje u 2014. godini i na plan za 2015. godinu.

Tablica 6.

Opis		Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2014.	2015.	2015.	(4/2)	(4/3)
1		2	3	4	5	6
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>806.781,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>806.781,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	806.781,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00

U 2015. godina Općina se nije zaduživala te stoga nema ni primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** iznose 200.000,00 kunu i odnose se na otplatu glavnice kredita za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama. Na dan 31. prosinca 2015. godine ostalo je 1.700.000,00 kuna neotplaćene glavnice kredita.

## **VIŠAK PRIHODA**

U tablici 7. prikazan je višak prihoda s usporedbom na ostvarenje u 2014. godini i na plan za 2015. godinu.

Tablica 7.

Opis		Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2014.	2015.	2015.	(4/2)	(4/3)
1		2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	2.952.284,17	3.002.047,51	3.002.047,51	101,69	100,00
92	Rezultat poslovanja	2.952.284,17	3.002.047,51	3.002.047,51	101,69	100,00
922	Višak/manjak prihoda	2.952.284,17	3.002.047,51	3.002.047,51	101,69	100,00

**VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA** iz 2014. raspoloživ za korištenje u 2015. godini iznosi 3.002.047,51 kuna.

### RASHODI/IZDACI PO PROGRAMIMA

#### Predstavničko i izvršno tijelo

Za rad predstavničkog i izvršnog tijela u 2015. godini utrošeno je ukupno 296.842,79 kuna odnosno 89,95 % plana. Od navedenog iznosa u okviru Programa Općinski načelnik i zamjenik načelnika utrošeno je ukupno 224.066,74 kuna, a u okviru Programa Općinsko vijeće utrošeno je ukupno 72.776,05 kuna.

Za redovan rad Općinskog načelnika i zamjenika načelnika utrošeno je 190.276,11 kuna od čega za naknade za rad 148.373,32 kuna i za reprezentaciju 41.902,79 kuna. 28.790,63 kuna utrošeno je sa stavke proračunska pričuva, a za nepredviđene troškove prikazane u tablici 2. ovog Izvještaja. 5.000,00 kuna utrošeno je za promidžbu i informiranje.

Za redovan rad Općinskog vijeća utrošeno je 68.708,05 kuna i to za naknade za rad, a za financiranje političkih stranaka 4.068,00 kuna.

#### Jedinstveni upravni odjel

Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela u 2015. godini utrošeno je ukupno 1.214.887,81 kuna odnosno 91,48 % plana.

Rashodi za zaposlene su iznosili 519.493,92 kuna odnosno 93,02 % plana, materijalni rashodi 661.989,89 kuna odnosno 90,87 % plana i financijski rashodi 33.404,00 kuna odnosno 81,47 % plana

Za bruto plaće službenika utrošeno je 432.150,17 kuna (93,95 % plana) od čega za redovan rad 390.340,24 kuna, a za prekovremeni rad 41.809,93 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene iznosili su 11.505,14 kuna (79,35 % plana) i odnose se na regres za godišnji odmor u iznosu od 4.500,00 kuna, božićnicu u iznosu od 4.000,00 kuna i jubilarnu nagradu službenici za neprekidan rad u službi od 5 godina u iznosu od 3.005,14 kuna.

Za doprinos na plaću utrošeno je 75.838,61 kuna (90,28 % plana) od čega 68.534,56 kuna za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje i 7.304,05 za doprinose za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

U okviru materijalnih rashoda naknade troškova zaposlenima iznose 43.765,08 kuna (89,32 % plana), rashodi za materijal i energiju 69.757,29 kuna (90,01 % plana), rashodi za usluge 489.535,12 kuna (92,19 % plana), te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.932,40 kuna (83,00 % plana).

Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja (prisustvovanje seminarima i stručnim ispitima 7.419,08 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 24.508,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika (seminari i stručni ispiti) 7.800,00 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja) 4.038,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode – 36.125,50 kuna (uredski materijal 22.825,98 kuna, literatura 8.407,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i

održavanje 870,56 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu 1.950,00, ostali materijal 350,96 kuna, službena odjeća za komunalnog redara 1.721,00 kuna), energiju – 18.511,81 kuna (električna energija ured 6.921,81 kuna, lož ulje 11.590,00 kuna), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – 4.900,50 kuna, sitan inventar – 10.219,48 kuna.

Rashodi za usluge u iznosu od 489.535,12 kuna odnose se na usluge telefona i pošte – 75.239,80 kuna (usluge telefona, telefaksa i interneta 43.498,63 kuna, poštarina 31.741,17 kuna), komunalne usluge – 2.486,24 kuna (opskrba vodom i odvoz smeća), zakupnine – 7.800,00 kuna, intelektualne i osobne usluge – 158.430,31 kuna (ugovori o djelu 19.541,68 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 35.254,00 kuna, usluge vještačenja 45.250,00 kuna, usluge agencija, studentskog servisa 27.384,63 kuna, troškovi prijave na natječaje 12.250,00 kuna, usluge prijevoda 18.750,00 kuna), računalne usluge – 71.002,50 kuna i ostale usluge – 174.576,27 kuna (grafičke i tiskarske usluge 5.970,63 kuna, objave akata i oglašavanje 66.812,50 kuna, revizija procjene ugroženosti 13.750,00 kuna, sređivanje arhivskog gradiva 33.500,00, ostale usluge 54.543,14 kuna ).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 58.932,40 kuna. Odnose se na naknade za rad izbornog povjerenstva i biračkog odbora na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u iznosu od 26.036,77 kuna, premije osiguranja (ureda i zaposlenih) u iznosu od 2.452,40, članarine (Udruga općina i Savez udruga karnevalskih gradova Hrvatske) u iznosu od 5.511,73, pristojbe i naknade (sudske, javnobilježničke) u iznosu od 15.580,50 kuna, naknadu za uređenje voda u iznosu od 9.351,00 kuna.

Financijski rashodi iznose 33.404,00 kuna odnosno 81,47 % plana. Odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 5.185,70 kuna te ostale financijske rashode (naknade poreznoj upravi, naknada za neiskorišteni kredit, naknada za raskid ugovora o kreditu) u iznosu od 28.218,30 kuna.

Za nabavu imovine u 2015. godini utrošeno je 18.555,50 kuna odnosno 68,72 % plana. Nabavljeno je prijenosno računalo za ured načelnika – 7.343,00 kuna, video nadzor postavljen na ulazu u centar Mošćeničke Drage – 8.837,50 kuna i računalni program-Registar nekretnina – 2.375,00 kuna.

U 2015. godini završena je izrada PUR-a Općine za što je u 2015. godini utrošeno 28.750,00 kuna.

Povrati iz proračuna u iznosu od 58.400,00 kuna odnose se na povrat dijela sredstava Ministarstvu turizma dobivenih u 2014. godini za izradu pripremljene dokumentacije za izradu UPU-a Golf Brseč. Za izradu navedene dokumentacije Općini je dodijeljeno 400.000,00 kuna odnosno 80,00% opravdanih troškova izrade dokumentacije bez PDV-a. Kako su troškovi izrade navedene dokumentacije iznosili manje od planiranih trebalo je izvršiti povrat dijela dodijeljenih sredstava.

## **Odgoj i obrazovanje**

Za Program Predškolski odgoj i obrazovanje utrošeno je 604.870,01 kuna odnosno 96,78 % plana, a navedeno se odnosi na sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće u iznosu od 584.528,20 i sufinanciranje smještaja djece kod dadilja u iznosu od 20.341,81 kuna.

U 2015. godini u dječjem vrtiću u Mošćeničkoj Dragi boravilo je 31 djeteta, a u dječjem vrtiću Opatija u Lovranu 5 djece. Na čuvanju kod dadilja bilo je tijekom cijele godine 1 djeteta i kraći period godine još 2 djeteta.

Za Program Osnovno obrazovanje utrošeno je 84.399,92 kuna odnosno 84,40 % plana.

Tekuće pomoći Osnovnoj školi V. C. Emin Lovran iznosile su 20.000,00 kuna i odnose se na pomoći za kupnju knjiga za najbolje učenike, kupnju projektora, troškove prijevoza učenika na nastup na Kvarneriću i troškove rada socijalnog pedagoga.

Osnovnoj školi V. C. Emin Lovran dodijeljena je i kapitalna pomoć u iznosu od 30.000,00 kuna za nabavku opreme za uvođenje E-dnevnika u PŠ M. Draga, PŠ Mošćenice i PŠ Brseč.

Financiran je puni iznos mjesečne putne karte 1. zone za učenike osnovnih škola s područja Općine Mošćenička Draga, a koji nemaju pravo na besplatnu putnu kartu sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (putnici iz Mošćenica, Martine i Kraja), za što je utrošeno 8.556,00 kuna.

Sufinanciran je i produženi boravak u školi za što je utrošeno 450,00 kuna.

Na zahtjev roditelja učenika koji pohađaju PŠ Mošćenička Draga s područja Sv. Jelene, Golovika, Brseča i Zagora, a zbog vremenske neusklađenosti redovne autobusne linije i završetka nastave, sufinanciran je prijevoz za navedene učenika, za što je ukupno utrošeno 13.000,00 kuna. Za prijevoz učenika na izvanučioničnu nastavu utrošeno je 1.875,00 kuna.

Sufinancirani su i udžbenici za učenike osnovnih škola za što je utrošeno 10.518,92 kuna.

Za Program Srednješkolско i visoko obrazovanje utrošeno je 42.958,25 kuna odnosno 89,50 % plana.

Sufinancirane su mjesečne putne karte učenicima srednjih škola u visini razlike između pune cijene mjesečne putne karte i iznosa koji je sufinanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, za što je utrošeno 24.782,25 kuna.

Isto tako sufinancirane su i mjesečne putne karte redovitim studentima koji redovito studiraju na Sveučilištu u Rijeci na području Primorsko-goranske županije u visini od 50 % punog iznosa mjesečne putne karte, za što je utrošeno 18.176,00 kuna.

## **Kultura**

Za Program Kultura utrošeno je ukupno 100.700,00 kuna, odnosno 79,60 % plana.

Tekuće potpore Gradskoj knjižnici i čitaonici Opatija za ogranak Mošćenička Draga iznosile su 100.700,00 kuna.

Za Program Javne potrebe u kulturi utrošeno je ukupno 201.257,69 kuna, odnosno 95,84 % plana.

Donacije Udrugama u kulturi izvršene su u iznosu od 69.000,00 kuna, a odnose se na donacije:

- Katedri čakavskog Sabora Općine Mošćenička Draga – 24.000,00 kuna
- Udruzi Ekomuzej – 18.000,00 kuna
- Vokalnoj skupini „Mareta“ – 12.000,00 kuna
- Pjevačkom zboru „Sv. Juraj“ Brseč – 12.000,00 kuna
- Pjevačkom zboru „Sv. Andrija“ Mošćenice – 3.000,00 kuna

Za izdavačku djelatnost – tiskanje knjiga donirano je 12.000,00 kuna.

Za manifestacije je utrošeno 86.000,00 kuna, a iznos koji je uplaćen Turističkoj zajednici Općine Mošćenička Draga za sufinanciranje slijedećih manifestacija:

- „7. Smotra i regata tradicijskih barki na jedra“
- „Dani Općine“
- „Mošćenički umjetnički festivalčić 2015“
- Uskršnji i Božićni koncert
- pučke veselice
- Blues festival

Za tradicijske običaje – maškare utrošeno je 14.942,65 kuna.

Za osiguranje objekata kulture (Kumičićeva kuća, Minčićina kuća, Etnografska zbirka u Mošćenicama) utrošeno je 9.315,04 kuna.

10.000,00 kuna dodijeljeno je Župi Sv. Andrije Mošćenice za sanaciju crkve Majke Božje u Kraju.

Za Program Zaštita, obnova i očuvanje kulturnih dobara utrošeno je ukupno 27.107,00 kuna, odnosno 15,71 % plana. Sredstva su utrošena sa ličenje zidova i sanaciju poda „Minčićine kuće“, sanaciju fasade na objektima Šet 25. travnja 3 i 4 i za arhitektonsko snimanje objekta i mlina u Trebišćima.

## **Sport i rekreacija**

Za Program Javne potrebe u sportu utrošeno je 287.000,00 kuna, odnosno 97,29 % plana.

Donacije klubovima i udrugama u sportu izvršene su u iznosu od 275.000,00 kuna, a odnose se na donacije:

- Nogometnom klubu Draga – 210.000,00 kuna
- Jedriličarskom klubu Orion – 40.000,00 kuna
- Boćarskom klubu Draga – 20.000,00 kuna
- Auto Moto klubu Opatija – 3.000,00 kuna
- Jedriličarskom klubu Opatija – 2.000,00 kuna

Za sportske manifestacije, Učka Trail i malonogometni turnir u Brseču, utrošeno je 12.000,00 kuna.

Za Program Održavanje sportskih staza odnosno dijela staza koje se nalaze na Outdoor karti Mošćeničke Drage utrošeno je 21.125,00 kuna.

## **Socijalna skrb**

Za Program Javne potrebe socijalne skrbi utrošeno je 43.754,79 kuna odnosno 52,72 % plana.

Pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim osobama u iznosu od 1.709,00 kuna odnosi se na isplatu pomoći za kupnju školskih udžbenika u iznosu od 759,00 kuna i pomoć za kupnju drva za ogrjev u iznosu od 950,00 kuna.

U 2015. godini isplaćena je jednokratna novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna po djetetu za dvanaestero novorođene djece, što ukupno iznosi 24.000,00 kuna.

Šestorici korisnika isplaćena je jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna po korisniku, a jednom korisniku umjesto isplate jednokratne novčane pomoći pomoć je uplaćena u iznosu od 913,23 kuna na račun opskrbljivača električnom energijom.

4.800,00 kuna isplaćeno je Crvenom križu Opatija za poklon bonove za hranu za 12 najugroženijih stanovnika Općine.

Za prehranu učenika u osnovnoj školi utrošeno je 2.464,00 kuna. Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi pravo na besplatnu marendu za djecu osnovnoškolce imao je jedan korisnik.

Za pomoć za podmirenje troškova stanovanja isplaćeno je 2.400,00 kuna. Na području Općine jedan korisnik ima navedeno pravo budući da je korisnik zajamčene minimalne naknade koju isplaćuje Centar za socijalnu skrb.

Za sufinanciranje razlike u cijeni vodne usluge utrošeno je 88,56 kuna (pravo ostvaruje jedan korisnik).

Pravo na besplatnu putnu karta u 2015. godini kao darivatelj krvi preko 50 puta ostvario je jedan korisnik. Isto tako jedan je korisnik ostvario pravo na besplatnu putnu kartu obzirom da je Hrvatski ratni vojni invalid Domovinskog rata. Za navedene putne karte ukupno je u 2015. godini utrošeno 630,00 kuna.

Za depozitorij je utrošeno 750,00 kuna.

Za Program Socijalno humanitarne udruge utrošeno je 29.765,52 kuna odnosno 87,55 % plana, a iznos koji je uplaćen Crvenom križu Opatija.

## **Zdravstvo**

Za Program Zdravstvena zaštita utrošeno je 107.964,40 kuna odnosno 84,22 % plana.

Tekuće potpore zdravstvenim ustanovama iznosile su 32.249,40 kuna, od čega je 17.711,40 kuna isplaćeno za Pedijatriju Lovran, 10.000,00 kuna za Posebno dežurstvo u Rijeci i 4.538,00 kuna za Turističku ambulantu u Opatiji.

Za turističku ambulantu u Mošćeničkoj Dragi isplaćeno je 39.000,00 kuna.

Za sufinanciranje logopeda isplaćeno je 18.000,00 kuna.

Za ultrazvučne preglede stanovnika s područja Općine uplaćeno je 14.400,00 kuna.

Za nabavu medicinske opreme (spinalna daska i Schantzov ovratnik) koja je potrebna za intervencije na plažama tijekom turističke sezone utrošeno je 4.315,00 kuna.

### **Vatrogastvo, zaštita i spašavanje**

Za Program Vatrogastvo utrošeno je 618.951,00 kuna odnosno 94,35 % plana

Za JVP Opatija uplaćeno je ukupno 455.951,00 kuna, a za DVD Sisol 163.000,00 kuna.

Za mjere protupožarne zaštite i spašavanja utrošeno je 9.500,00 kuna od čega je Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja uplaćeno 6.000,00 kuna i JU Park prirode Učka 3.500,00 kuna.

### **Javni prijevoz**

Za Program Javni prijevoz utrošeno je ukupno 689.683,64 kuna odnosno 99,24 % plana.

584.869,00 kuna utrošeno je za subvenciju javnog linijskog prijevoza, a 104.814,64 kuna odnosi se na rashode za otplatu glavnice i kamata na kredit za nabavljene autobuse komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Isto se financira iz namjenskog dijela cijene putnih karata u javnom linijskom prijevozu putnika.

### **Zaštita poljoprivrednih površina**

Za Program Zaštita poljoprivrednih površina utrošeno je ukupno 4.540,13 kuna odnosno 12,54 % plana. Sredstva su utrošena za zbrinjavanje napuštenih životinja – divljih krava.

### **Udruge, sredstva pomoći i ostale donacije**

Za Program Donacije udrugama utrošeno je ukupno 46.000,00 kuna odnosno 92 % plana.

Donacije su dodijeljene sljedećim udrugama s područja Općine:

- Udruga Antifašističkih boraca Liburnije – 4.000,00 kuna
- Zajednica Talijana Općine Mošćenička Draga – 6.000,00 kuna
- Udruga Jenio sisolski – 5.000,00 kuna
- Udruga mladih Mošćenička Draga – 5.000,00 kuna
- Udruga Građani Brseča – 3.000,00 kuna
- Udruga u turizmu Mošćenička Draga – 3.000,00 kuna

Po 10.000,00 kuna dodijeljeno je Udruženju obrtnika Opatija i LAG-u Terra Liburna.

Za Program Sredstva pomoći utrošeno je ukupno 15.000,00 kuna odnosno 100,00 % plana. Sredstva su uplaćena Lovачkom društvu Perun.

Za Program Donacije po odlukama utrošeno je ukupno 14.800,00 kuna odnosno 98,67 % plana.

Dodijeljene su sljedeće donacije:

- donacija Puhačkom orkestru Lovran – 2.000,00 kuna
- donacija Počasnom Bleiburškom vodu – 500,00 kuna
- donacija Glazbenom studiju Oz – 6.000,00 kuna



- donacija Udruzi za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom – 200,00
- donacija Hrvatskoj udruzi djelatnika Hitne medicinske pomoći – 1.000,00 kuna
- donacija Udruzi Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata – 500,00 kuna
- donacija Katedri čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga – 2.000,00 kuna
- donacija Nogometnom klubu Draga – 2.600,00 kuna

Po realizaciji „Programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu za 2014. godinu – Općina Mošćenička Draga“ i „Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu“ isplaćene su krajnjem korisniku kapitalne donacije.

Program korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu za 2014. godinu – Općina Mošćenička Draga“ i Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Mošćenička Draga proveden je na samo jednom kućanstvu, budući da je po objavljenim javnim natječajima pristigla samo jedna valjana prijava koja je u potpunosti udovoljavala uvjetima propisanim natječajem.

Od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za navedene programe, a radi isplate krajnjem korisniku, doznačeno je Općini Mošćenička Draga ukupno 38.000,00 kuna, a Općina je bila obvezna osigurati još 9.500,00 kuna. Sredstva su isplaćena krajnjem korisniku i to za realizaciju „Programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu za 2014. godinu – Općina Mošćenička Draga“ 10.000,00 kuna, a za realizaciju „Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća - Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu“ 37.500,00 kuna.

### **Turizam**

Za Program Unapređenje turističke destinacije utrošeno je 11.070,44 kuna odnosno 92,25 % plana. Sredstva su utrošena za sufinanciranje promidžbe Kvarnera kao avio destinacije.

12.000,00 kuna pomoći uplaćeno je u državni proračun za sufinanciranje dijela troškova smještaja i prehrane za šest policijskih službenika koji su bili na ispomoći Policijskoj postaji Opatija tijekom turističke sezone 2015.

### **Pomorsko dobro, luka i pristanište**

Za Program Pomorsko dobro je utrošeno 183.215,96 kuna odnosno 39,52 % plana. Navedeni iznos utrošen je za održavanje pomorskog dobra i to za električnu energiju – 2.000,43 kuna, nabavu sitnog inventara – 3.825,00 kuna, tekuće održavanje –159.166,41 kuna (ravnjanje plaža, čišćenje plaža i odvoz smeća sa plaža, održavanje tuševa i sanitarnih čvorova, nabava vreća za smeće, postava rampe za ulaz u more osoba s invaliditetom na plaži Sipar, postavu mreže za kupače, čišćenje korita potoka na plaži, izrada i postava ploče iznad potoka na plaži, popravci i servisi oprema na plažama), komunalne usluge (opskrbu vodom) – 12.761,62 kuna i naknade za rad članovima Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja – 5.462,50 kuna.

Za upravljanje dizalicom i turističkim vezovima Lučkoj upravi Opatija-Lovran- Mošćenička Draga uplaćeno je 18.000,00 kuna.

U 2015. godini ugovorena je izrada potrebne projektne dokumentacije za proširenje luke u Mošćeničkoj Dragi vrijednosti 228.750,00 kuna. Za dio dokumentacije koja je izrađena tijekom 2015. utrošeno je 126.250,00 kuna.

### **Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Za Program Javna rasvjeta – održavanje utrošeno je 398.882,60 kuna odnosno 98,49 % plana.

Za utrošak električne energije za javnu rasvjetu utrošeno je 274.796,35 kuna, za održavanje javne rasvjete 79.998,75 kuna, a za novogodišnju rasvjetu 44.087,50 kuna.

Za Program Javne površine – održavanje utrošeno je 762.101,39 kuna odnosno 88,14 % plana.

Za čišćenje javnih površina utrošeno je 301.007,08 kuna od čega 219.781,48 kuna za pometanje, 79.692,90 kuna za postavu i odvoz baja za krupni otpad i 1.262,70 za pranje ulica i javnih površina.

Za održavanje javnih površina utrošeno je 394.070,80 kuna od čega 72.915,78 kuna za održavanje javnih površina, 187.500,00 kuna za redovno održavanje zelenih površina, 62.991,25 kuna za pojačano održavanje zelenih površina, 22.500,00 za deratizaciju i dezinfekciju, 18.000,00 kuna za higijeničarsku službu, 6.370,00 kuna za nadzor na DDD mjerama te 23.793,77 za opskrbu vodom.

Za osiguranje imovine utrošeno je 15.343,51 kuna.

Za održavanje urbane opreme (klupica i autobusnih stanica) utrošeno je 51.680,00 kuna.

Za Program Nerazvrstane ceste – održavanje utrošeno je 117.690,61 kuna odnosno 75,34 % plana.

Za održavanje nerazvrstanih cesta-sanacije utrošeno je 30.662,50 kuna, a za sječu zelenila uz nerazvrstane ceste utrošeno je 8.250,00 kuna.

Za horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju utrošeno je 32.731,86 kuna, a za zimsku službu 46.046,25 kuna.

Za Program Sanacija potpornih zidova utrošeno je 102.225,75 kuna odnosno 98,66 % plana. Sanirani su potporni zid uz cestu prema groblju u Brseču, potporni zid uz cestu na Maloj Učki, potporni zid u Mošćenicama i potporni zid uz D66 u Kraju.

### **Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Za Program Javna rasvjeta utrošeno je 79.811,44 kuna odnosno 22,45 % plana. Postavljena su nova rasvjetna tijela u Mošćeničkoj Dragi u ulici Potok, u Mošćenicama, u ulici Rovini i u ulici Jir, u Brseču u ulici Belani i prema crkvi Sv. Magdalena, u Goloviku, u Sv. Jeleni i u Kalcu..

Za Program Javne površine utrošeno je ukupno 180.511,40 kuna.

Uređeno je parkiralište u Mošćenicama za što je utrošeno 92.652,65 kuna i izgrađena je autobusna čekaonica Rovini za koju je utrošeno 33.483,75 kuna.

54.375,00 kuna utrošeno je za uređenje turističke šetnice oko srednjovjekovnog gradića Mošćenice i to za izradu snimke stvarnog stanja i za izradu glavnog i izvedbenog arhitektonskog projekta.

Za Program Nerazvrstane ceste utrošeno je 1.136.180,87 kuna odnosno 63,59 % plana.

U izvještajnom razdoblju je za kredit za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama otplaćeno 200.000,00 kuna glavnice i 69.369,79 kuna kamata.

Za dodatna ulaganjima na nerazvrstanim cestama utrošeno je 450.369,88 kuna. Asfaltirano je oko 1,5 km nerazvrstanih cesta na području Općine.

Otkupljen je dio zemljišta za potrebe izgradnje raskrižja nerazvrstane ceste Prem za što je utrošeno 43.484,81 kuna, a za asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste Prem utrošeno je 104.937,50 kuna.

Za projektu dokumentaciju za nerazvrstanu cestu Žuntarovo utrošeno je 43.750,00 kuna.

Za nerazvrstanu cestu Sv. Ivana, za snimku stvarnog stanja i izradu idejnog rješenja utrošena je 81.000,00 kuna.

Za denivelaciju nerazvrstane ceste Barba Rike, a radi potrebe prilagođavanja novoizgrađenoj građevini javne namjene utrošeno je 143.268,89 kuna.

Ugovorena je izrada UPU-a Groblje Brseč za što je u 2015. godini utrošeno 22.500,00 kuna.

Za Program Urbana oprema utrošeno je 58.743,75 kuna odnosno 98,56 % plana. Izrađena je i postavljena zaštitna ograda uz stepenice za Mošćenice za koju je utrošeno 17.600,00 kuna, izrađena je i postavljena oglasna ploča u centru Mošćeničke Drage za što je utrošeno 12.000,00 kuna i postavljena je javna špina u Brseču za što je utrošeno 29.143,75 kuna.

### **Vodne građevine**

Za Program Vodovod i kanalizacija utrošeno je 231.192,67 kuna odnosno 49,72 % plana. Trgovačkom društvu Liburnijske vode d.o.o. isplaćeno je 140.000,00 kuna za rekonstrukcije vodovodne mreže u centru Mošćenica i 91.192,67 kuna za vodoistražne radove na izvorištu Kristal.

### **Održavanje državne, županijske i lokalne ceste**

Za Program Održavanje državne, županijske i lokalne ceste je utrošeno 100.641,80 kuna odnosno 95,85 % plana. 70.000,00 kuna se odnosi na kapitalnu pomoć dodijeljenu Županijskoj upravi za ceste PGŽ za sanaciju ŽC5082 lokalitet Mošćenice (Jir), a 30.641,80 na održavanje državne, županijske i lokalne ceste kroz naseljena mjesta (sječa i održavanje zelenila uz ceste).

### **Gospodarenje otpadom**

Za Program Gospodarenje otpadom ukupno je utrošeno 556.468,05 kuna odnosno 46,09 % godišnjeg plana.

Uplaćena je naknade za zbrinjavanje otpada na deponiju Osojnica za 2015. godinu u iznosu od 24.627,66 kuna.

Za sanaciju komunalnog otpada Osojnica dodijeljena je kapitalna pomoć komunalnu društvu Komunalac d.o.o. u iznosu od 2.889,39 kuna.

Za nabavu 44 kompostera za domaćinstva utrošeno je 16.203,00 kuna.

Po provedenom postupku javne nabave nabavljeno je mobilno reciklažno dvorište vrijednosti 333.819,00 kuna.

Otkupljeno je zemljište na kojem se planira izgraditi reciklažno dvorište u naselju Kraj vrijednosti 178.929,00 kuna.

Proveden je postupak bagatelne nabave za nabavu poluukopanih kontejnera koji će se postaviti u centar Mošćeničke Drage, Mošćenica i Brseča i postupak javne nabave za nabavu posuda za odvojeno prikupljanje otpada. Kako isporuka robe nije izvršena u 2015. godine osigurana sredstva prenijet će se u 2016. godinu.

### **Stambeni i poslovni objekti**

Rashodi za Program Održavanje stambenih i poslovnih objekata izvršeni su u iznosu od 139.837,37 kuna odnosno 75,00 % plana.

Tekuća pričuva za stanove (Šet 25. travnja 2 i 3, Trg slobode 12) iznosila je 4.025,72 kuna.

Za održavanje poslovnih prostora i objekata utrošeno je 117.931,77 kuna i to za utrošak električne energije (Ambulanta M. Draga, Ekomuzej, rampa, privremeni priključci) 29.401,80 kuna, tekuće održavanje 67.561,24 kuna (odvajanje električnog priključka poslovnog prostora u vlasništvu Općine Mošćenička Draga u Brseču-nekadašnja ambulanta, održavanje općinske zgrade, servisi rampi), komunalne usluge 1.018,73 kuna i izradu energetskih certifikata za poslovne prostore u vlasništvu Općine 19.950,00 kuna.

### **Građevina javne namjene**

Završeni su radovi na izgradnji građevine javne namjene za što je u 2015. godini utrošeno 4.665.931,47 kuna. Ukupni troškovi izgradnje (projekta dokumentacija, doprinosi, geodetsko-katastarske usluge, priključci na električnu, vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, radovi i stručni nadzor) iznosili su 6.365.940,35 kuna.

Za utrošak električne energije u građevini javne namjene u 2015. godini utrošeno je 18.815,64 kuna, a za osiguranje građevine 6.174,33 kuna.

Provedeni su postupci bagatelne nabave za nabavu namještaja i zavjesa za građevinu od čega je u 2015. godini isporučen samo dio namještaja i to u vrijednosti od 91.431,25 kuna. Nabavljena je i audiovizualna oprema za višenamjensku dvoranu u vrijednosti od 60.895,07 kuna.

### **Nova škola, vrtić i dvorana**

U 2015. godini izrađena je studija opravdanosti izgradnje dječjeg vrtića za koju je utrošeno 38.000,00 kuna te je proveden postupak javne nabave za izgradnju dječjeg vrtića. Ponuda izabranog ponuđača za izgradnju iznosi 4.453.526,98 kuna sa PDV-om. Predviđeni rok završetka radova je krajem lipnja 2016.

### **Dokumenti prostornog uređenja**

Za Program Dokumenti prostornog uređenja utrošeno je 416.250,00 kuna odnosno 79,72 % godišnjeg plana.

Za izradu Izmjene i dopune PPU Općine utrošeno je u 2015. godini 48.750,00 kuna.

Za potrebe izrade UPU-a Golf Brseč izrađena je prostorno programska studija za čiju izradu je utrošeno 243.750,00 kuna i idejno arhitektonsko rješenje za izradu kojeg je utrošeno 106.250,00 kuna. 80% opravdanih troškova izrade pripreme dokumentacije za UPU Golf Brseč sufinanciralo je Ministarstvo turizma.

Započeta je izrada UPU-a Donji Kraj za što je utrošeno 17.500,00 kuna.

### **Geodetsko katastarske usluge**

Rashodi za Program Geodetsko katastarske usluge izvršeni su u iznosu od 37.312,50 kuna odnosno 74,63 % plana.

### **Izrada projekata i elaborata**

Za Program Izrada projekata i elaborata utrošeno je 29.475,00 kuna odnosno 34,68 % plana. Završena je izrada registra nerazvrstanih cesta za što je utrošeno 12.350,00 kuna. Za izradu projekta za mini rotor u Mošćeničkoj Dragi utrošeno je 10.500,00 kuna, a za prometno rješenje parkirališta u Mošćenicama utrošeno je 6.625,00 kuna.

### **E-županija**

Za Projekt E-županija utrošeno je 53.750,00 kuna odnosno 99,54 % plana. Izrađen je Plan razvoja širokopojasne infrastrukture za Općinu Mošćenička Draga.

### **Otkup zemljišta**

U 2015. godini izvršen je otkup dijela zemljišta na nogometnom igralištu u centru Mošćeničke Drage vrijednosti 2.167.330,94 kuna, otkup zemljišta za postavu mobilnog reciklažnog dvorišta u naselju Zagore vrijednosti 22.750,00 kuna i otkup zemljišta za postavu poluukopanih kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada u Brseču vrijednosti 75.780,90 kuna.

## **7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA**

U tablici 8. prikazano je ostvarenje plana razvojnih programa za 2015. godinu

Tablica 8.

BROJ KONTA	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS (4/3)
1	2	3	4	5
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>20.320.791,11</b>	<b>9.605.703,75</b>	<b>47,27</b>
<b>RAZDJEL</b>	<b>002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>20.320.791,11</b>	<b>9.605.703,75</b>	<b>47,27</b>
<b>Program</b>	<b>2002 NABAVA IMOVINE</b>	<b>27.000,00</b>	<b>18.555,50</b>	<b>68,72</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K200001 Nabava opreme</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.180,50</b>	<b>95,18</b>
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	16.180,50	95,18
4221	Uredska oprema i namještaj		16.180,50	
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K200002 Računovodstveni program</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>23,75</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	2.375,00	23,75
4262	Ulaganja u računalne programe		2.375,00	
<b>Program</b>	<b>4001 KULTURA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K400002 Vizualni identitet destinacije "Perunov svijet"</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	0,00
<b>Program</b>	<b>4003 ZAŠTITA, OČUVANJE I OBNOVA KULTURNIH DOBARA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K400010 Izrada projekta, elaborata i osnivačke dokumentacije</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	0,00	0,00
<b>Program</b>	<b>4004 EKOMUZEJ OPĆINE MOŠČENIČKA DRAGA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K400012 Interpretacijski centar Perun-Trebišća</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00
<b>Program</b>	<b>9001 JAVNI PRIJEVOZ</b>	<b>110.000,00</b>	<b>104.814,64</b>	<b>95,29</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K900002 Sufinanciranje nabave autobusa iz cijene putne karte</b>	<b>110.000,00</b>	<b>104.814,64</b>	<b>95,29</b>
386	Kapitalne pomoći	110.000,00	104.814,64	95,29
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		104.814,64	
<b>Program</b>	<b>1203 KAPITALNE DONACIJE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE (OIE)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>83,33</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K120003 Kapitalne donacije - obnovljivi izvori energije (OIE)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>83,33</b>
382	Kapitalne donacije	12.000,00	10.000,00	83,33
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		10.000,00	
<b>Program</b>	<b>1204 KAPITALNE DONACIJE - ENERGETSKA UČINKOVITOST (EnU)</b>	<b>42.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>89,29</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K120004 Kapitalne donacije - energetska učinkovitost (EnU)</b>	<b>42.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>89,29</b>
382	Kapitalne donacije	42.000,00	37.500,00	89,29
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		37.500,00	
<b>Program</b>	<b>1601 JAVNA RASVJETA</b>	<b>355.550,00</b>	<b>79.811,44</b>	<b>22,45</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K160001 Proširenje javne rasvjete po naseljima</b>	<b>85.550,00</b>	<b>79.811,44</b>	<b>93,29</b>
421	Građevinski objekti	85.550,00	78.811,44	93,29
4214	Ostali građevinski objekti		79.811,44	
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K160002 Zamjena javne rasvjete - energetska učinkovitost</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	270.000,00	0,00	0,00
<b>Program</b>	<b>1602 JAVNE POVRŠINE</b>	<b>1.837.000,00</b>	<b>180.511,40</b>	<b>9,83</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K160005 Izgradnja nogostupa Ulica A. Slatina</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt	K160006 Obnova kolnika Šet. 25. travnja	50.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K160017 Dječje igralište Kraj	5.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K160019 Autobusna čekaonica Martina	40.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K160028 Autobusna čekaonica Mišćići	35.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	35.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K160031 Parkiralište Mošćenice	93.000,00	92.652,65	99,63
421	Građevinski objekti	93.000,00	92.483,75	99,63
4214	Ostali građevinski objekti		92.652,65	
Kapitalni projekt	K160032 Autobusna čekaonica Rovini	34.000,00	33.483,75	98,48
421	Građevinski objekti	34.000,00	33.483,75	94,48
4214	Ostali građevinski objekti		33.483,75	
Kapitalni projekt	K160033 Parkiralište Aleja Slatina	180.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K160035 Uređenje turističke šetnice oko Mošćenica	1.300.000,00	54.375,00	4,18
421	Građevinski objekti	435.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	865.000,00	54.375,00	6,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		54.375,00	
<b>Program</b>	<b>1603 NERAZVRSTANE CESTE</b>	<b>1.516.791,91</b>	<b>866.811,08</b>	<b>57,15</b>
Kapitalni projekt	K160007 Nerazvrstane ceste - dodatna ulaganja	470.400,22	450.369,88	95,74
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	470.400,22	450.400,22	95,74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450.369,88	
Kapitalni projekt	K160008 Nerazvrstana cesta Prem	164.999,82	148.422,31	89,95
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	59.999,82	43.484,81	72,47
4111	Zemljište		43.484,81	
421	Građevinski objekti	105.000,00	104.937,50	99,94
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		104.937,50	
Kapitalni projekt	K160009 Nerazvrstana cesta Žuntarovo	122.500,00	43.750,00	35,71
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	41.500,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	81.000,00	43.750,00	54,01
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		43.750,00	
Kapitalni projekt	K160010 Nerazvrstana cesta Kalina - Zagore	16.891,87	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	16.891,87	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K160012 Nerazvrstana cesta Sv. Ivan	598.000,00	81.000,00	13,55
421	Građevinski objekti	365.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	233.000,00	81.000,00	34,76
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		81.000,00	
Kapitalni projekt	K160038 Nerazvrstana cesta Barba Rike	144.000,00	143.268,89	99,49
421	Građevinski objekti	144.000,00	143.269,89	99,49
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		143.268,89	
<b>Program</b>	<b>1604 GROBLJA</b>	<b>731.699,40</b>	<b>22.500,00</b>	<b>3,08</b>
Kapitalni projekt	K160012 Proširenje groblja Brseč	675.449,40	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	505.449,40	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K160034 UPU Groblje Brseč	56.250,00	22.500,00	40,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.250,00	22.500,00	40,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		22.500,00	
<b>Program</b>	<b>1606 OBORINSKA ODVODNJA</b>	<b>58.437,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitalni projekt	K160022 Oborinska odvodnja	58.437,37	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	58.437,37	0,00	0,00

<b>Program</b>	<b>1701 VODOVOD I KANALIZACIJA</b>	<b>465.000,00</b>	<b>231.192,67</b>	<b>49,72</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K170004 Uređaj za pročišćivanje otpadnih voda Brseč</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K170008 Vodovod Golovik</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K170016 Vodovod Belani</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K170017 Vodoopskrba i kanalizacija na području aglomeracije Mošćenička Draga</b>	<b>400.000,00</b>	<b>231.192,67</b>	<b>57,80</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>400.000,00</b>	<b>231.192,67</b>	<b>57,80</b>
<b>3861</b>	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		231.192,67	
<b>Program</b>	<b>1801 ROTOR MOŠĆENIČKA DRAGA</b>	<b>6.649,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K180001 Rotor Mošćenička Draga - kupnja zemljišta</b>	<b>6.649,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>6.649,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program</b>	<b>1701 GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>796.703,78</b>	<b>515.637,39</b>	<b>64,72</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K170002 Odlagalište otpada Osojnica</b>	<b>17.703,78</b>	<b>2.889,39</b>	<b>16,32</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>17.703,78</b>	<b>2.889,39</b>	<b>16,32</b>
<b>3861</b>	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.889,39	
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K170005 Reciklažno dvorište</b>	<b>180.000,00</b>	<b>178.929,00</b>	<b>99,41</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>180.000,00</b>	<b>178.929,00</b>	<b>99,41</b>
<b>4111</b>	Zemljište		178.929,00	
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K170008 Mobilno reciklažno dvorište</b>	<b>335.000,00</b>	<b>333.819,00</b>	<b>99,65</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>335.000,00</b>	<b>333.819,00</b>	<b>99,65</b>
<b>4227</b>	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		333.819,00	
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K170009 Poluukopani kontejneri</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program</b>	<b>1901 GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE</b>	<b>5.445.000,00</b>	<b>4.818.257,79</b>	<b>88,49</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K190003 Izgradnja građevine javne namjene</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.665.931,47</b>	<b>93,32</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.665.931,47</b>	<b>93,32</b>
<b>4212</b>	Poslovni objekti		4.665.931,47	
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K190006 Oprema - građevina javne namjene</b>	<b>235.000,00</b>	<b>91.431,25</b>	<b>38,91</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>235.000,00</b>	<b>91.431,25</b>	<b>38,91</b>
<b>4221</b>	Uredska oprema i namještaj		91.431,25	
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K190007 Audiovizualna oprema - građevina javne namjene</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.895,07</b>	<b>93,68</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.895,07</b>	<b>93,68</b>
<b>4227</b>	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		60.895,07	
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K190011 Zavjese i zastori - građevina javne namjene</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program</b>	<b>2001 NOVA ŠKOLA, VRTIĆ I DVORANA</b>	<b>5.403.833,94</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,70</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K200002 Dječji vrtić</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,80</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,80</b>
<b>4212</b>	Poslovni objekti		38.000,00	
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K200003 Dječji vrtić - kupnja zemljišta</b>	<b>153.833,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>153.833,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K200004 Oprema za dječji vrtić</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program</b>	<b>2001 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>522.125,00</b>	<b>416.250,00</b>	<b>79,72</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K200002 PPU Općina Mošćenička Draga</b>	<b>137.125,00</b>	<b>48.750,00</b>	<b>35,55</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>137.125,00</b>	<b>48.750,00</b>	<b>35,55</b>

4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		48.750,00	
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K200009 UPU Golf Brseč - Prostorno programska studija</b>	<b>243.750,00</b>	<b>243.750,00</b>	<b>100,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	243.750,00	243.750,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		243.750,00	
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K200010 UPU Golf Brseč - Idejno arhitektonsko rješenje</b>	<b>106.250,00</b>	<b>106.250,00</b>	<b>100,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	106.250,00	106.250,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		106.250,00	
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K200011 UPU Donji Kraj</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>50,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	17.500,00	50,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		17.500,00	
<b>Program</b>	<b>2201 Otkup zemljišta - centar Mošćenička Draga</b>	<b>2.732.000,00</b>	<b>2.167.330,94</b>	<b>79,33</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K220001 Otkup zemljišta - centar Mošćenička Draga</b>	<b>2.732.000,00</b>	<b>2.167.330,94</b>	<b>79,33</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.732.000,00	2.167.330,94	79,33
4111	Zemljište		2.167.330,94	
<b>Program</b>	<b>2203 Otkup zemljišta Zagore</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>98,91</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K220003 Otkup zemljišta Zagore</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>98,91</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	23.000,00	22.750,00	98,91
4111	Zemljište		22.750,00	
<b>Program</b>	<b>2204 Otkup zemljišta Brseč</b>	<b>76.000,00</b>	<b>75.780,90</b>	<b>99,71</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K220004 Otkup zemljišta Brseč</b>	<b>76.000,00</b>	<b>75.780,90</b>	<b>99,71</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	76.000,00	75.780,90	99,71
4111	Zemljište		75.780,90	

U 2015. godini nabavljeno je prijenosno računalo za ured načelnika vrijednosti 7.343,00 te je postavljen video nadzor na ulazu u centar Mošćeničke Drage vrijednosti 8.837,50 kuna. Izvršena je nadogradnja računalnih programa aplikacijom Registar nekretnina vrijednosti 2.375,00 kuna, a radi uvođenja u Registar svih nekretnina u vlasništvu Općine.

Iz namjenskog dijela cijene putnih karata u javnom linijskom prijevozu putnika financirana je otplata glavnice i kamata na kredit za nabavljene autobuse komunalnog društva Autotrolej d.o.o. u iznosu od 104.814,64 kuna.

Program korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu za 2014. godinu – Općina Mošćenička Draga“ i Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Mošćenička Draga proveden je na samo jednom kućanstvu, budući da je po objavljenim javnim natječajima pristigla samo jedna valjana prijava koja je u potpunosti udovoljavala uvjetima propisanim natječajem.

Od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za navedene programe, a radi isplate krajnjem korisniku, doznačeno je Općini Mošćenička Draga ukupno 38.000,00 kuna, a Općina je bila obvezna osigurati još 9.500,00 kuna. Sredstva su isplaćena krajnjem korisniku i to za realizaciju „Programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu za 2014. godinu – Općina Mošćenička Draga“ 10.000,00 kuna, a za „Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća - Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu“ 37.500,00 kuna.

U 2015. godini postavljeno je 16 novih rasvjetnih tijela za što je utrošeno 79.811,44 kuna. Nova rasvjetna tijela postavljena su u Mošćeničkoj Dragi u ulici Potok (1), u Mošćenicama (1), u ulici Rovini (4) i u ulici Jir (2), u Brseču u ulici Belani (1) i prema crkvi Sv. Magdalena (4), u Goloviku (1), u Sv. Jeleni (1) i u Kalcu (1).

U Mošćenicama je uređeno parkiralište za što je utrošeno 92.652,65 kuna, a u Rovinima je izgrađena nova autobusna čekaonica vrijednosti 33.483,75 kuna. Za projekt „Uređenje turističke šetnice oko srednjovjekovnog gradića Mošćenice“ izrađen je geodetski snimak stvarnog stanja te glavni i izvedbeni arhitektonski projekt. Za geodetski snimak je utrošeno 10.625,00 kuna, a za projekte 43.750,00.



Za dodatna ulaganjima na nerazvrstanim cestama, odnosno asfaltiranje oko 1,5 km nerazvrstanih cesta na području Općine, utrošeno je 450.369,88 kuna. Otkupljen je dio zemljišta za potrebe izgradnje raskrižja nerazvrstane ceste Prem za što je utrošeno 43.484,81 kuna, a za asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste Prem utrošeno je 104.937,50 kuna. Za projektu dokumentaciju za nerazvrstanu cestu Žuntarovo utrošeno je 43.750,00 kuna. Za potrebe izgradnje nerazvrstane ceste Sv. Ivan izrađen je geodetski snimak stvarnog stanja koridora buduće prometnice u svrhu izrade digitalnog modela terena i projektne dokumentacije za što je utrošeno 49.750,00 kuna i idejno rješenje prometnica za što je utrošeno 31.250,00 kuna. Radi prilagođavanja nerazvrstane ceste Barba Rike novoizgrađenoj građevini javne namjene bilo je potrebno izvršiti njenu denivelaciju za što je utrošeno 143.268,89 kuna.

Ugovorena je izrada Urbanističkog plana proširenja groblja Brseč te je u 2015. godini za izvršenje I. i II. faze izrade plana isplaćeno 22.500,00 kuna.

Za Vodovod i kanalizaciju na području aglomeracije Mošćenička Draga utrošeno je 231.192,67 kuna. Trgovačkom društvu Liburnijske vode d.o.o. isplaćeno je 140.000,00 kuna za rekonstrukcije vodovodne mreže u centru Mošćenica i 91.192,67 kuna za vodoistražne radove na izvorištu Kristal.

Za sanaciju komunalnog otpada Osojnica dodijeljena je kapitalna pomoć komunalnu društvu Komunalac d.o.o. u iznosu od 2.889,39 kuna.

Otkupljeno je zemljište na kojem se planira izgraditi reciklažno dvorište u naselju Kraj vrijednosti 178.929,00 kuna.

Po provedenom postupku javne nabave nabavljeno je mobilno reciklažno dvorište vrijednosti 333.819,00 kuna u koje se može odvojeno odložiti problematični i ambalažni otpad te pojedine korisne komponente otpada.

Završeni su radovi na izgradnji građevine javne namjene za što je u 2015. godini utrošeno 4.665.931,47 kuna. Ukupni troškovi izgradnje (projekta dokumentacija, doprinosi, geodetsko-katastarske usluge, priključci na električnu, vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, radovi i stručni nadzor) iznosili su 6.365.940,35 kuna.

Provedeni su postupci bagatelne nabave za nabavu namještaja i zavjesa za građevinu od čega je u 2015. godini isporučen samo dio namještaja i to u vrijednosti od 91.431,25 kuna. Nabavljena je i audiovizualna oprema za višenamjensku dvoranu u vrijednosti od 60.895,07 kuna.

U 2015. godini izrađena je studija opravdanosti izgradnje dječjeg vrtića za koju je utrošeno 38.000,00 kuna te je proveden postupak javne nabave za izgradnju dječjeg vrtića. Ponuda izabranog ponuđača za izgradnju iznosi 4.453.526,98 kuna sa PDV-om. Predviđeni rok završetka radova je krajem lipnja 2016.

Za izradu Izmjene i dopune PPU Općine utrošeno je u 2015. godini 48.750,00 kuna.

Za potrebe izrade UPU-a Golf Brseč izrađena je prostorno programska studija za čiju izradu je utrošeno 243.750,00 kuna i idejno arhitektonsko rješenje za izradu kojeg je utrošeno 106.250,00 kuna.

Započeta je izrada UPU-a Donji Kraj za što je utrošeno 17.500,00 kuna.

U 2015. godini izvršen je otkup dijela zemljišta na nogometnom igralištu u centru Mošćeničke Drage vrijednosti 2.167.330,94 kuna, otkup zemljišta za postavu mobilnog reciklažnog dvorišta u naselju Zagore vrijednosti 22.750,00 kuna i otkup zemljišta za postavu poluukopanih kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada u Brseču vrijednosti 75.780,90 kuna.